CS014 Информация из бюллетеня

| | | |
|---|---|---|
| Сообщение | № 78976666 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 78852802 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0285500000 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КМЗ" ИНН 3305004397 (акция 1-02-05376-A / ISIN RU0006753613)

**Реквизиты корпоративного действия**

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 807750 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 29 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807750X11365 | Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" | 1-02-05376-A | 30 июня 2009 г. | акции обыкновенные | RU0006753613 | RU0006753613 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

## Голосование

| | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 22 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 22 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Методы голосования

| | |
|---|---|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Бюллетень

| | |
|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. |
| | Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2022 год |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

| | |
|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
| | Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-нансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2022 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.<br>Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 17 591 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2023 года. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества.<br>Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.1

| | |
|---|---|
| Описание | Атмажитов Александр Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.2

| | |
|---|---|
| Описание | Владимиров Роман Евгеньевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.3

| | |
|---|---|
| Описание | Зарубин Михаил Григорьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.4

| | |
|---|---|
| Описание | Козлов Вадим Валерьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.5

| | |
|---|---|
| Описание | Лежнин Андрей Валерьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

Номер проекта решения: 4.1.6

| | |
|---|---|
| Описание | Наумов Дмитрий Евгеньевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| | Номер проекта решения: 4.1.7 |
| Описание | Собакинская Наталия Сергеевна. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| | Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Новикова Елена Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| | Номер проекта решения: 5.2 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Розанова Светлана Сергеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| | Номер проекта решения: 5.3 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Шабанова Виктория Сергеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. |
| | Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КМЗ» за 2023 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140) |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

**Бюллетень**

| | |
|---|---|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
| | Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0006753613 | RU0006753613#RU#1-02-05376-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

# Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.